

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 50 / SADICO.2019

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2019

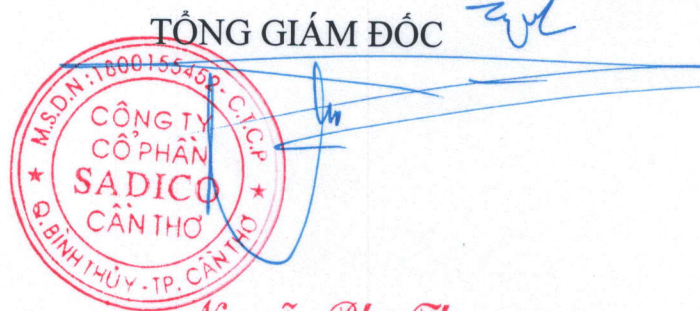
Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội

1. Tên Công ty : **Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ**
2. Mã chứng khoán : **SDG.**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 366E Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ.
4. Điện thoại : 0292 3884354 Fax : 0292 3821141
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Phú Thọ.
6. Nội dung của thông tin công bố :
Sửa đổi tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 :
- Sửa đổi Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 & Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019
- Sửa đổi Nghị quyết số : 04/NQ-HĐQT V/v Trình ĐHCĐ thường niên năm 2019
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố www.sadico.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công Ty
- Lưu: HC ,PTCKTK



Nguyễn Phú Thọ

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019

PHẦN I :

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018

I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT & KINH DOANH NĂM 2018

1- Tình hình tiêu thụ & thị trường

Năm 2018, lượng tiêu thụ bao xi măng của SADICO bị giảm. Do 2 nguyên nhân lớn :

a- Nhu cầu tiêu thụ xi măng xá ngày càng tăng, vì vậy xi măng bao giảm.

b- Các nhà máy bao bì tiếp tục đầu tư mở rộng dẫn đến cung vượt cầu, ngành bao bì xi măng cạnh tranh khốc liệt.

Trước hoàn cảnh này, lãnh đạo công ty chuyển đổi chiến lược - đa dạng hóa sản phẩm để khai thác toàn bộ thiết bị và nhân lực. Tổng kết năm 2018, Công ty hoàn thành nhiệm vụ Hội Đồng Quản Trị giao phó. Lợi nhuận sản xuất kinh doanh đạt 142,38% kế hoạch năm và Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước là 10,796 tỷ đồng.

2- Thông tin về mua Công ty con :

Theo Nghị Quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 17/05/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ thống nhất về việc thêm cổ phần tăng vốn sở hữu tại Công ty Cổ Phần Xi măng Tây Đô.

Ngày 01 tháng 6 năm 2018, SADICO mua thêm 219.200 cổ phần của Công ty CP Xi măng Tây Đô, tăng tỷ lệ vốn nắm giữ tại công ty này lên 51,06% vốn điều lệ. Công ty CP Xi măng Tây Đô có trụ sở chính tại Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Hoạt động kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh xi măng và các vật liệu kết dính khác.

- *Ghi chú : Do Tập đoàn hợp nhất từ ngày 01/6/2018, vì vậy báo cáo hợp nhất dưới đây không có số liệu kế hoạch để so sánh.*

3- Báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu kinh tế năm 2018 :

Đvt : tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2018		Kết quả SXKD năm 2018			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	Doanh thu	187,000		276,038	147,61	855,604	
2	Lợi nhuận trước thuế	14,500		18,527	127,77	62,831	
2.1	Lợi nhuận SXKD	6,500		9,255	142,38		
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	8,000		9,272	115,90		
3	Lợi nhuận sau thuế	13,200		16,611	125,84	55,054	
3.1	Lợi nhuận SXKD	5,200		7,339	141,13		
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	8,000		9,272	115,90		

4- Một số khó khăn và thuận lợi trong năm 2018

- 4.1- Thuế nhập khẩu nguyên liệu nhựa tiếp tục đứng mức cao 3%.
- 4.2- Tỷ giá đô la Mỹ tăng 2,2% (từ 22.745 đ/USD -> 23.245 đ/USD)
- 4.3- Đây là năm biến động giá PP lớn nhất và cực kỳ bất lợi. Do ảnh hưởng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và tình hình chính trị phức tạp khu vực Trung Đông.... dẫn đến giá nhựa tăng lên và giảm xuống bất thường. Nhiều đơn vị ngành nhựa, không có khả năng đối kháng với “bão giá” nên dẫn đến kinh doanh thua lỗ phải thu hẹp hoặc dừng sản xuất.
- 4.4- Giá bán ra : Trong năm nay, có 1 lần SADICO được khách hàng nhiệt tình ủng hộ điều chỉnh tăng giá bán. Giá bán được tăng, vẫn chưa đủ bù đắp tỉ lệ trượt giá nguyên liệu đầu vào, nhưng việc đàm phán tăng giá bán lần này đánh dấu một thành công rất lớn của SADICO và xác định vị thế mới trên thương trường.
- 4.5- Kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt – cung > cầu : Các nhà máy bao bì đầu tư, mở rộng, nâng công suất thiết bị.
- 4.6- Năm nay tiếp tục là những năm đầu định phí vẫn cao do SADICO vay đầu tư thiết bị mới. Nhờ công tác quản lý dòng tiền rất tốt nên tổng chi phí lãi vay ngân hàng năm nay giảm rất nhiều, giảm 18,03% so với năm 2017. Đây là mặt thuận lợi lớn giúp SADICO cạnh tranh giá bán và tích lũy lợi nhuận.
- 4.7- Lãnh đạo SADICO quyết tâm mở rộng sản xuất - đa dạng hóa sản phẩm. Lượng tiêu thụ sản phẩm đa dạng được tăng lên 24%, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm.

Với tình hình diễn biến ngành nhựa gặp nhiều khó khăn như trên đây, SADICO tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ lớn :

5- Thực hiện 5 nhiệm vụ lớn :

- 5.1- Xác định chiến lược sản xuất-kinh doanh “đa dạng hóa sản phẩm”
- 5.2- Cải tiến và nâng cao chất lượng “kỹ, mỹ thuật sản phẩm”
- 5.3- Thực hiện thành công 4 giải pháp giảm giá thành.
- 5.4- Đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp - làm chủ công nghệ hiện đại
- 5.5- Quản lý tài chính hiệu quả và có tăng trưởng tốt.

II- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM 2018

Năm 2018, ngành xi măng hết sức cạnh tranh và đối phó với nhiều thử thách lớn. Các nhà máy xi măng có Ban Lãnh Đạo giỏi, thương hiệu mạnh-chất lượng sản phẩm uy tín, xây dựng nhiều chiến thuật kinh doanh bền vững.... Kết quả năm 2018, các đơn vị đầu tư tài chính đều hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao.

Sau đây, SADICO xin tóm tắt kết quả cổ tức thu về từ hoạt động đầu tư tài chính bên ngoài như sau :

Đvt : tỷ đồng

Tên đơn vị	Giá trị sổ sách	Mệnh giá	Cổ tức 2018 (thu QII/2019)	Cổ tức 2018
1- Cty CP Xi măng Tây Đô	53,252	38,804	7,761	20%
2- Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	1,550	1,400	0,700	50%
3- Cty CP Xi măng Hà Tiên	2,683	2,638	1,055	40%
Tổng Cộng	57,485	42,842	9,516	

Cổ tức đầu tư tài chính năm 2018 là : 9,516 tỷ đồng. Các đơn vị sẽ chuyển về SADICO trong quý II/2019.

III- SADICO CẦN THƠ CAM KẾT THỰC HIỆN HÀI HÒA 4 LỢI ÍCH :

1- **Đối với nhà đầu tư :** SADICO cam kết bảo toàn đồng vốn, triển khai các chương trình sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, hằng năm bảo đảm chia cổ tức đầy đủ và thời gian chia đúng hạn. Kết quả năm 2018 :

- Chia cổ tức năm 2018 : 20% (bằng tiền)

2- **Đối với nhà nước :** SADICO nghiêm túc tuân thủ hoạt động kinh doanh trên nền tảng luật pháp hiện hành, công khai, minh bạch. Hành động đóng thuế là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là quyền lợi của doanh nghiệp.

Kết quả năm 2018 : Công ty nộp ngân sách 10,796 tỷ đồng , đạt 190,79 %

3- **Đối với người lao động :** SADICO sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp. Lãnh đạo cam kết - tìm thêm nhiều việc làm, tạo sự ổn định cho CB.CNV an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty.

Kết quả năm 2018 : thu nhập bình quân của CB.CNV : 10.041.202 đồng/người/tháng.

4- **Đối với phúc lợi cộng đồng** : SADICO duy trì Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Cam kết “Vì thế hệ tương lai - chung tay cùng cộng đồng gìn giữ môi trường xanh-sạch-đẹp”. Hằng năm, SADICO hưởng ứng nhiều chương trình phúc lợi xã hội. Năm 2018, Chi tài trợ giáo dục, hỗ trợ Quỹ khuyến học, phúc lợi xã hội... 134 triệu đồng

IV- BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Đvt : đồng

DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		THEO THỰC TẾ	
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1- Lợi nhuận sau thuế 2018		13.200.000.000		16.611.361.621
• LN từ sản xuất kinh doanh		5.200.000.000		7.339.861.621
• LN từ đầu tư tài chính		8.000.000.000		9.271.500.000
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		1.569.789.165		1.569.789.165
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		14.769.789.165		18.181.150.786
a- Chia cổ tức (%/VĐL)	20 %	13.599.994.000	20 %	13.599.994.000
b- Quỹ khác		878.514.560		869.536.161
Trong đó :				
• Thù lao + HDQT + BKS & TK		618.514.560 412.343.040 206.171.520		502.543.080 335.028.720 167.514.360
• Tiền thưởng TGD (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5 %	260.000.000	5 %	366.993.081
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		14.478.508.560		14.469.530.161
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		291.280.605		3.711.620.625

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2019

I- DỰ BÁO THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2019 :

1- Năm 2019, Chính phủ đặt mục tiêu “tăng trưởng GDP - củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế”. Đây là tín hiệu rất tốt và thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh tế phát triển. Trong đó, ngành xi măng là lĩnh vực hoạt động lớn góp phần tăng GDP theo đó ngành bao bì cũng được hưởng lợi.

2- Năm 2019, giá nguyên liệu PP có chiều hướng ổn định hơn, sau 18 tháng thị trường Trung Quốc đã bình ổn về chính sách cấm nhập 24 mặt hàng phế liệu.

3- Tỷ giá đô la Mỹ có liên quan đến trị giá nguyên liệu hạt nhựa PP. Dự báo năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ điều chỉnh tăng tỷ giá đô la Mỹ từ 2,1 -> 2,4% .

4- Năm 2019, SADICO cố gắng phát triển 1 số thị trường mới.

5- Công ty sẽ tiếp tục đối mặt với cung vượt cầu khoảng 30%, ngành bao bì ximăng liên tục cạnh tranh. Dự đoán, năm 2019 “giá bán không tăng, chất lượng tăng & chính sách hậu mãi ngày càng tốt hơn”

Với các thông tin dự báo trên đây – Năm 2019, SADICO sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Sau đây, xin trình bày các chỉ tiêu kinh tế năm 2019.

II- CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2019 :

Đvt : tỷ đồng

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	
	Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	55.000.000 bao	41.800.000 bao 930.000 tấn
2- Tổng doanh thu	214,000	1.259,616
3- Lợi nhuận trước thuế	15,000	45,108
* LN từ SXKD	7,000	
* LN từ đầu tư tài chính	8,000	
4- Lợi nhuận sau thuế	13,600	36,413
* LN từ SXKD	5,600	
* LN từ đầu tư tài chính	8,000	
5- Chia cổ tức	20%	
6- Thù lao		
* HDQT & Trưởng BKS	10.000.000 đồng/người/tháng	
* Thành viên BKS	5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thưởng Tổng Giám đốc	5% lợi nhuận sau thuế (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHCĐ đề ra)	

III- CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 2019 :

Dự báo kinh tế có nhiều thuận lợi và đan xen thử thách mới, Công ty định hướng 3 chiến lược trọng tâm sau đây :

- Sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển theo mục tiêu “Đa dạng hóa sản phẩm”
- Kiên quyết giữ vững thị phần và phấn đấu mở rộng thị trường mới.
- Bảo quản đồng vốn hiệu quả.

PHẦN III : KIẾN NGHỊ

Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất đề ra nghị quyết, gồm các nội dung kiến nghị như sau :

- 1- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất (đã kiểm toán)
- 2- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. (Chia cổ tức là 20% bằng tiền, dự kiến chia vào quý II/2019)
- 3- Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 3.711.620.625 đồng. Tạm thời để lại làm vốn hoạt động-phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2019.
- 4- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
- 5- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. (Chia cổ tức năm 2019 là 20% bằng tiền, dự kiến chia vào quý II/2020)
- 6- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán : Cty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A & C thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019.
- 7- Thống nhất mức thù lao năm 2019 : HĐQT và Trưởng BKS 10 triệu đồng/người/tháng, Thành viên Ban kiểm soát : 5 triệu đồng/người/tháng.

Trân trọng kính chào.

CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phú Thọ



DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT****TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ ngày 13/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số : 04/BB-HĐQT-2019 ngày 20 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông nghị quyết các điều sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 công ty mẹ và hợp nhất (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:

Đvt : tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả SXKD 2018	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	276,038	855,604
2	Lợi nhuận trước thuế	18,527	62,831
2.1	Lợi nhuận SXKD	9,255	
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	9,272	
3	Lợi nhuận sau thuế	16,611	55,054
3.1	Lợi nhuận SXKD	7,339	
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	9,272	

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Chia cổ tức 20% bằng tiền, dự kiến chia vào quý II/2019 như sau:

Đvt : đồng

Diễn giải	Kế hoạch		Thực hiện	
	Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1- Lợi nhuận sau thuế 2018		13.200.000.000		16.611.361.621
• LN từ sản xuất kinh doanh		5.200.000.000		7.339.861.621
• LN từ đầu tư tài chính		8.000.000.000		9.271.500.000
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		1.569.789.165		1.569.789.165
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		14.769.789.165		18.181.150.786
a- Chia cổ tức (%/VĐL)	20 %	13.599.994.000	20 %	13.599.994.000
b- Quỹ khác		618.514.560		502.543.080
Trong đó :				
• Thù lao				
+ HĐQT		412.343.040		335.028.720
+ BKS & TK		206.171.520		167.514.360
• Tiền thưởng TGD (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5 %	260.000.000	5 %	366.993.081
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		14.478.508.560		14.469.530.161
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		291.280.605		3.711.620.625

Điều 3. Thông qua lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2018 : **3.711.620.625** đồng.

Tạm thời để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2019.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau :

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	
	Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	55.000.000 bao	41.800.000 bao 930.000 tấn
2- Tổng doanh thu	214,000	1.259,616
3- Lợi nhuận trước thuế	15,000	45,108
* LN từ SXKD	7,000	
* LN từ đầu tư tài chính	8,000	
4- Lợi nhuận sau thuế	13,600	36,413
* LN từ SXKD	5,600	
* LN từ đầu tư tài chính	8,000	
5- Chia cổ tức (quý II/2020)	20%	
6- Thù lao		
* HĐQT & Trưởng BKS	10.000.000 đồng/người/tháng	
* Thành viên BKS	5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thưởng Tổng Giám đốc	5% lợi nhuận sau thuế (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra)	

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.

Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 7. Thông qua tờ trình v/v trả nợ lãi vay 711.360.000 đồng theo Khế ước số 34/TC.90 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP. Cần Thơ

Điều 8. Thông qua chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 9. Thông qua mức thù lao năm 2019 cho HĐQT và Trưởng BKS : 10 triệu đồng/người/tháng, thành viên BKS : 5 triệu đồng/người/tháng.

Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

HĐQT giao TGD Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**